

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	36.309.688.007,38	7.489.805.972,30	5.630.435.196,62	38.169.058.783,06	6.297.368.338,40	31.871.690.444,66
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.000.000,00	3.957.328.468,00	3.954.328.468,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-
1.1.05	CAJA	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	3.957.328.468,00	3.954.328.468,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	3.957.328.468,00	3.954.328.468,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	43.260.624,42	109.561.536,00	83.908.171,00	68.913.989,42	68.913.989,42	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.260.624,42	109.561.536,00	83.908.171,00	68.913.989,42	68.913.989,42	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	43.260.624,42	109.491.381,00	83.838.016,00	68.913.989,42	68.913.989,42	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	70.155,00	70.155,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.711.519.731,70	673.793.665,86	513.622.952,90	31.871.690.444,66	-	31.871.690.444,66
1.6.05	TERRENOS	2.204.370.998,38	-	-	2.204.370.998,38	-	2.204.370.998,38
1.6.05.01	URBANOS	2.204.370.998,38	-	-	2.204.370.998,38	-	2.204.370.998,38
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	680.087.969,45	203.781.299,15	56.586.177,15	827.283.091,45	-	827.283.091,45
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.076.368,00	4.016.250,00	4.016.250,00	9.076.368,00	-	9.076.368,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	556.028.169,60	-	-	556.028.169,60	-	556.028.169,60
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	105.218.480,00	190.000.001,00	42.804.879,00	252.413.602,00	-	252.413.602,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.764.951,85	9.765.048,15	9.765.048,15	9.764.951,85	-	9.764.951,85
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	6.569.850,00	4.587.618,00	7.937.468,00	3.220.000,00	-	3.220.000,00
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	2.977.618,00	2.977.618,00	-	-	-
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.569.850,00	1.610.000,00	4.959.850,00	3.220.000,00	-	3.220.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.490.420,00	8.371.986,00	8.268.850,00	38.593.556,00	-	38.593.556,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.908.000,00	-	5.365.000,00	7.543.000,00	-	7.543.000,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	215.000,00	-	-	215.000,00	-	215.000,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.367.420,00	8.371.986,00	2.903.850,00	30.835.556,00	-	30.835.556,00
1.6.40	EDIFICACIONES	26.057.420.207,06	-	-	26.057.420.207,06	-	26.057.420.207,06
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	26.057.420.207,06	-	-	26.057.420.207,06	-	26.057.420.207,06
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	416.897.482,32	5.809.852,00	3.422.470,00	419.284.864,32	-	419.284.864,32
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.132.600,00	444.852,00	444.852,00	6.132.600,00	-	6.132.600,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	67.929.618,47	-	-	67.929.618,47	-	67.929.618,47
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	56.141.287,85	-	-	56.141.287,85	-	56.141.287,85
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	240.682.276,00	4.165.000,00	2.977.618,00	241.869.658,00	-	241.869.658,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	46.011.700,00	1.200.000,00	-	47.211.700,00	-	47.211.700,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.116.200,00	-	-	7.116.200,00	-	7.116.200,00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	7.116.200,00	-	-	7.116.200,00	-	7.116.200,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	404.301.071,50	166.667.651,50	166.667.651,50	404.301.071,50	-	404.301.071,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	404.301.071,50	166.667.651,50	166.667.651,50	404.301.071,50	-	404.301.071,50
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.127.885.487,84	144.164.697,97	137.682.139,97	3.134.368.045,84	-	3.134.368.045,84
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	162.134.794,10	80.532.956,00	82.278.740,00	160.389.010,10	-	160.389.010,10
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.965.750.693,74	63.631.741,97	55.403.399,97	2.973.979.035,74	-	2.973.979.035,74

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.109.000,00	12.859.000,00	12.859.000,00	14.109.000,00	-	14.109.000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	14.109.000,00	12.859.000,00	12.859.000,00	14.109.000,00	-	14.109.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.245.728.954,85)	127.551.561,24	120.199.196,28	(1.238.376.589,89)	-	(1.238.376.589,89)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(543.667.162,34)	-	-	(543.667.162,34)	-	(543.667.162,34)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(79.242.331,91)	7.330.375,33	6.490.025,36	(78.401.981,94)	-	(78.401.981,94)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(595.487,57)	1.190.975,14	1.190.975,14	(595.487,57)	-	(595.487,57)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(29.076.280,73)	15.537.177,82	15.537.177,82	(29.076.280,73)	-	(29.076.280,73)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(589.790.690,92)	63.689.621,78	57.177.606,79	(583.278.675,93)	-	(583.278.675,93)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(3.357.001,38)	3.294.474,17	3.294.474,17	(3.357.001,38)	-	(3.357.001,38)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	19.675.874,00	19.675.874,00	-	-	-
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	-	5.214.112,00	5.214.112,00	-	-	-
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	11.618.951,00	11.618.951,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	4.543.907.651,26	2.749.122.302,44	1.078.575.604,72	6.214.454.348,98	6.214.454.348,98	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.406.927,25	1.324.560.413,03	236.265.923,74	1.165.701.416,54	1.165.701.416,54	-
1.9.05.01	SEGUROS	77.406.927,25	1.324.560.413,03	236.265.923,74	1.165.701.416,54	1.165.701.416,54	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.619.856.125,00	-	336.554.763,48	2.283.301.361,52	2.283.301.361,52	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	2.619.856.125,00	-	336.554.763,48	2.283.301.361,52	2.283.301.361,52	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	592.000.000,00	-	592.000.000,00	592.000.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	-	592.000.000,00	-	592.000.000,00	592.000.000,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.883.559.065,25	394.349.967,56	485.718.565,30	2.792.190.467,51	2.792.190.467,51	-
1.9.70.07	LICENCIAS	2.883.559.065,25	394.349.967,56	485.718.565,30	2.792.190.467,51	2.792.190.467,51	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.036.914.466,24)	438.211.921,85	20.036.352,20	(618.738.896,59)	(618.738.896,59)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.036.914.466,24)	438.211.921,85	20.036.352,20	(618.738.896,59)	(618.738.896,59)	-
2	PASIVOS	3.164.939.741,00	24.384.854.775,09	25.723.885.038,84	4.503.970.004,75	4.503.970.004,75	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	992.477.432,00	15.460.810.894,09	15.350.626.357,84	882.292.895,75	882.292.895,75	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.933.406,00	8.642.769.834,45	8.757.378.041,20	222.541.612,75	222.541.612,75	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	321.543.494,26	457.454.619,01	135.911.124,75	135.911.124,75	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	107.933.406,00	8.321.226.340,19	8.299.923.422,19	86.630.488,00	86.630.488,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	1.891.920,00	1.891.920,00	1.891.920,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	-	1.719.927,00	1.719.927,00	1.719.927,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-	-	171.993,00	171.993,00	171.993,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	228.701.175,00	816.448.776,00	818.315.150,00	230.567.549,00	230.567.549,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	119.612.014,00	365.709.520,00	371.701.503,00	125.603.997,00	125.603.997,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	102.689.161,00	306.094.728,00	305.369.119,00	101.963.552,00	101.963.552,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	17.226.609,00	17.226.609,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	6.400.000,00	117.370.000,00	113.970.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	10.047.919,00	10.047.919,00	-	-	-

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	526.951.051,00	2.451.437.507,00	2.218.152.624,00	293.666.168,00	293.666.168,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	492,00	-	508,00	1.000,00	1.000,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	5.987.741,00	34.136.772,00	37.196.104,00	9.047.073,00	9.047.073,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.350.032,00	20.467.500,00	20.729.914,00	3.612.446,00	3.612.446,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	4.949.798,00	30.570.000,00	29.872.251,00	4.252.049,00	4.252.049,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	221.618.784,00	1.323.313.000,00	1.330.376.116,00	228.681.900,00	228.681.900,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14.004.269,00	64.741.097,00	64.567.146,00	13.830.318,00	13.830.318,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	158,00	-	687.971,00	688.129,00	688.129,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	79.989.153,00	204.653.472,00	158.217.572,00	33.553.253,00	33.553.253,00	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	113.624.445,00	608.679.308,00	495.054.863,00	-	-	-
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	83.426.179,00	164.876.358,00	81.450.179,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.199.796,00	1.227.096,00	27.300,00	27.300,00	-
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO	-	1.199.796,00	1,227,096,00	27.300,00	27.300,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.891.800,00	3.548.954.980,64	3.553.661.526,64	133.598.346,00	133.598.346,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.371.200,00	5.576.570,00	5.378.970,00	2.173.600,00	2.173.600,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	113.306.400,00	365.659.400,00	372.662.400,00	120.309.400,00	120.309.400,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	62.570.809,00	63.000.029,00	429.220,00	429.220,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	149.656.970,00	149.656.970,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	13.214.200,00	2.830.726.182,64	2.828.198.108,64	10.686.126,00	10.686.126,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	134.765.049,00	134.765.049,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.172.462.309,00	8.924.043.881,00	10.373.258.681,00	3.621.677.109,00	3.621.677.109,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.172.462.309,00	8.924.043.881,00	10.373.258.681,00	3.621.677.109,00	3.621.677.109,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	247.841,00	6.022.179.523,16	6.021.931.682,16	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	891.954.313,00	61.604.538,39	629.083.327,39	1.459.433.102,00	1.459.433.102,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	485.719.625,00	35.266.101,00	312.012.328,00	762.465.852,00	762.465.852,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.333.811,00	1.218.586,00	562.187.945,00	568.303.170,00	568.303.170,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	74.597.156,00	-	37.298.578,00	111.895.734,00	111.895.734,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	28.141.440,74	28.141.440,74	-	-	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	541.844.543,69	541.844.543,69	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	108.300.300,00	341.321.900,00	340.193.100,00	107.171.500,00	107.171.500,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	298.218.896,00	920.328.411,00	919.585.518,00	297.476.003,00	297.476.003,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	211.084.679,00	663.261.073,00	669.134.842,00	216.958.448,00	216.958.448,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	95.005.688,00	300.582.288,00	303.549.900,00	97.973.300,00	97.973.300,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	8.295.476,02	8.295.476,02	-	-	-
3	PATRIMONIO	25.702.393.201,78	265.691.874,44	265.691.874,44	25.702.393.201,78	-	25.702.393.201,78
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.702.393.201,78	265.691.874,44	265.691.874,44	25.702.393.201,78	-	25.702.393.201,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.702.393.201,78	265.691.874,44	265.691.874,44	25.702.393.201,78	-	25.702.393.201,78
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	29.432.185.805,40	14.229.601,23	14.229.601,23	29.432.185.805,40	-	29.432.185.805,40
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(3.729.792.603,62)	251.462.273,21	251.462.273,21	(3.729.792.603,62)	-	(3.729.792.603,62)
4	INGRESOS	42.680.529.365,72	46.306.694,00	22.856.902.798,09	65.491.125.469,81	-	65.491.125.469,81

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.234.306,00	5.506.550,00	-	14.727.756,00	-	14.727.756,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.234.306,00	5.506.550,00	-	14.727.756,00	-	14.727.756,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.506.550,00	5.506.550,00	-	-	-	-
4.4.28.08	DONACIONES	14.727.756,00	-	-	14.727.756,00	-	14.727.756,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.613.063.771,72	40.800.144,00	22.851.326.093,09	65.423.589.720,81	-	65.423.589.720,81
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	41.067.323.881,72	40.800.144,00	22.120.604.093,09	63.147.127.830,81	-	63.147.127.830,81
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	24.168.058.563,83	40.800.144,00	14.087.575.753,90	38.214.834.173,73	-	38.214.834.173,73
4.7.05.10	INVERSIÓN	16.899.265.317,89	-	8.033.028.339,19	24.932.293.657,08	-	24.932.293.657,08
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.545.739.890,00	-	730.722.000,00	2.276.461.890,00	-	2.276.461.890,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.545.739.890,00	-	730.722.000,00	2.276.461.890,00	-	2.276.461.890,00
4.8	OTROS INGRESOS	47.231.288,00	-	5.576.705,00	52.807.993,00	-	52.807.993,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	47.231.288,00	-	5.576.705,00	52.807.993,00	-	52.807.993,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	47.231.288,00	-	70.155,00	47.301.443,00	-	47.301.443,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	5.506.550,00	5.506.550,00	-	5.506.550,00
5	GASTOS	35.238.174.301,12	25.166.114.422,56	2.875.858.830,40	57.528.429.893,28	-	57.528.429.893,28
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.859.983.859,44	25.130.444.428,90	2.847.825.637,91	56.142.602.650,43	-	56.142.602.650,43
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.030.767.015,00	7.165.619.683,00	4.797.890,00	19.191.588.808,00	-	19.191.588.808,00
5.1.01.01	SUELDOS	11.489.595.464,00	6.879.166.657,00	4.797.890,00	18.363.964.231,00	-	18.363.964.231,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	541.171.551,00	286.453.026,00	-	827.624.577,00	-	827.624.577,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.672.676.865,00	2.283.656.725,00	-	5.956.333.590,00	-	5.956.333.590,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	478.210.300,00	303.549.900,00	-	781.760.200,00	-	781.760.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.085.232.786,00	671.569.607,00	-	1.756.802.393,00	-	1.756.802.393,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	638.169.100,00	388.951.700,00	-	1.027.120.800,00	-	1.027.120.800,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.471.064.679,00	919.585.518,00	-	2.390.650.197,00	-	2.390.650.197,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	597.882.700,00	379.471.700,00	-	977.354.400,00	-	977.354.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	342.040.300,00	227.665.400,00	-	569.705.700,00	-	569.705.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	242.375.500,00	144.997.000,00	-	387.372.500,00	-	387.372.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	4.494.400,00	2.270.900,00	-	6.765.300,00	-	6.765.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	8.972.500,00	4.538.400,00	-	13.510.900,00	-	13.510.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.415.923.870,00	2.309.572.567,00	13.164.204,00	6.712.332.233,00	-	6.712.332.233,00
5.1.07.01	VACACIONES	752.081.066,00	312.012.328,00	-	1.064.093.394,00	-	1.064.093.394,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.155.321.387,00	630.910.988,00	13.164.204,00	1.773.068.171,00	-	1.773.068.171,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	85.567.328,00	37.298.578,00	-	122.865.906,00	-	122.865.906,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	972.998.672,00	561.860.003,00	-	1.534.858.675,00	-	1.534.858.675,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	1.449.955.417,00	767.490.670,00	-	2.217.446.087,00	-	2.217.446.087,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.165.000,00	118.098.577,00	-	122.263.577,00	-	122.263.577,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.165.000,00	118.098.577,00	-	122.263.577,00	-	122.263.577,00
5.1.11	GENERALES	13.118.571.409,44	12.872.798.080,90	2.829.760.341,91	23.161.609.148,43	-	23.161.609.148,43
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.120.648.951,56	837.262.783,00	-	1.957.911.734,56	-	1.957.911.734,56
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.864.681,40	313.027.777,95	186.806.973,00	165.085.486,35	-	165.085.486,35

**923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.010.000,00	43.629.315,70	-	44.639.315,70	-	44.639.315,70
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	188.832.832,01	112.174.101,00	16.524.958,00	284.481.975,01	-	284.481.975,01
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	640.637.161,00	336.707.285,66	4.403.000,00	972.941.446,66	-	972.941.446,66
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	207.174.751,50	-	-	207.174.751,50	-	207.174.751,50
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.728.385,00	12.621.322,68	-	59.349.707,68	-	59.349.707,68
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	52.991.522,00	25.670.802,00	25.441.962,00	53.220.362,00	-	53.220.362,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	131.188.169,00	83.253.235,00	2.026.705,00	212.414.699,00	-	212.414.699,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	464.441.563,50	1.560.826.336,71	1.324.560.413,00	700.707.487,21	-	700.707.487,21
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	68.200.332,00	215.292.141,96	-	283.492.473,96	-	283.492.473,96
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	312.928.162,01	258.404.861,00	-	571.333.023,01	-	571.333.023,01
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	6.082.374,00	8.693.718,72	-	14.776.092,72	-	14.776.092,72
5.1.11.65	INTANGIBLES	360.329.210,54	188.462.686,32	66.610.428,00	482.181.468,86	-	482.181.468,86
5.1.11.78	COMISIONES	-	79.579.642,00	79.579.642,00	-	-	-
5.1.11.79	HONORARIOS	5.818.658.271,67	4.714.371.733,08	77.908.376,00	10.455.121.628,75	-	10.455.121.628,75
5.1.11.80	SERVICIOS	3.653.005.916,25	4.023.174.776,88	997.139.284,91	6.679.041.408,22	-	6.679.041.408,22
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6.849.126,00	59.645.561,24	48.758.600,00	17.736.087,24	-	17.736.087,24
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.997.000,00	1.227.096,00	103.202,00	21.120.894,00	-	21.120.894,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	19.997.000,00	-	-	19.997.000,00	-	19.997.000,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO	-	1.227.096,00	103.202,00	1.123.894,00	-	1.123.894,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.328.845.230,18	-	-	1.328.845.230,18	-	1.328.845.230,18
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EDIFICACIONES	528.358.511,25	-	-	528.358.511,25	-	528.358.511,25
5.3.60.01	EDIFICACIONES	244.489.374,78	-	-	244.489.374,78	-	244.489.374,78
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.332.575,20	-	-	19.332.575,20	-	19.332.575,20
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	375.577,22	-	-	375.577,22	-	375.577,22
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.941.308,11	-	-	15.941.308,11	-	15.941.308,11
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	247.324.547,70	-	-	247.324.547,70	-	247.324.547,70
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	895.128,24	-	-	895.128,24	-	895.128,24
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	800.486.718,93	-	-	800.486.718,93	-	800.486.718,93
5.3.66.05	LICENCIAS	800.486.718,93	-	-	800.486.718,93	-	800.486.718,93
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.610.523,00	235.171,00	-	48.845.694,00	-	48.845.694,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	48.610.523,00	235.171,00	-	48.845.694,00	-	48.845.694,00
5.7.20.80	RECAUDOS	48.610.523,00	235.171,00	-	48.845.694,00	-	48.845.694,00
5.8	OTROS GASTOS	734.688,50	35.434.822,66	28.033.192,49	8.136.318,67	-	8.136.318,67
5.8.02	COMISIONES	734.688,50	383.000,00	-	1.117.688,50	-	1.117.688,50
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	734.688,50	383.000,00	-	1.117.688,50	-	1.117.688,50
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	35.051.822,66	28.033.192,49	7.018.630,17	-	7.018.630,17
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	-	3.738.843,50	-	3.738.843,50	-	3.738.843,50

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	31.308.589,36	28.028.802,69	3.279.786,67	-	3.279.786,67
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	4.389,80	4.389,80	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	862.214.277,50	862.214.277,50	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.313.310.084,96	465.450.500,30	396.763.777,20	2.381.996.808,06	-	2.381.996.808,06
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.313.310.084,96	451.083.782,79	384.900.852,17	2.379.493.015,58	-	2.379.493.015,58
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.313.310.084,96	451.083.782,79	384.900.852,17	2.379.493.015,58	-	2.379.493.015,58
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	14.366.717,51	11.862.925,03	2.503.792,48	-	2.503.792,48
8.3.61.01	INTERNAS	-	14.366.717,51	11.862.925,03	2.503.792,48	-	2.503.792,48
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.313.310.084,96)	396.763.777,20	465.450.500,30	(2.381.996.808,06)	-	(2.381.996.808,06)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.313.310.084,96)	396.763.777,20	465.450.500,30	(2.381.996.808,06)	-	(2.381.996.808,06)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	11.862.925,03	14.366.717,51	(2.503.792,48)	-	(2.503.792,48)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR	(2.313.310.084,96)	384.900.852,17	451.083.782,79	(2.379.493.015,58)	-	(2.379.493.015,58)